

证券代码：603970

证券简称：中农立华

公告编号：2024-036

中农立华生物科技股份有限公司 关于公司高级管理人员职务调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召开的第六届董事会第四次会议审议通过《关于公司高级管理人员职务调整的议案》。

因工作调整，常青担任公司党委副书记、纪委书记，不再担任公司副总经理职务。

本议案在董事会审议前已经公司董事会提名委员会、独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。本次董事会公司高级管理人员职务调整的审议程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中农立华生物科技股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》。

特此公告。

中农立华生物科技股份有限公司董事会

2024年8月27日

附：

常青，女，1978年出生，中国国籍，中共党员，硕士学历，无境外永久居留权。曾担任山西财经大学国际贸易学院教师、丹麦哥本哈根大学访问学者、本公司战略发展部主管。现任公司党委副书记、纪委书记。